



4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial de Registro: Robson de Alvarenga

Rua Quinze de Novembro, 251 - 5º Andar - Centro
Tel.: (11) 37774040 - Email: contato@4rtd.com.br - Site: www.4rtd.com.br

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 704.839 de 17/08/2022

Certifico e dou fé que o documento eletrônico, contendo **18 (dezoito) páginas** (arquivo anexo), foi apresentado em 15/07/2022, o qual foi protocolado sob nº 415.774, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **704.839** e averbado no registro nº 343398/97 no Livro de Registro A deste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação

SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA

CNPJ nº 01.891.025/0001-95

Natureza:

ATA ELETRÔNICA

Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado as seguintes assinaturas digitais:

Daniel Richard Leicand:(Padrão: Privado(não ICP-Brasil))
ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA:17783599818(Padrão: ICP-Brasil)
Bruno Accioly:(Padrão: Privado(não ICP-Brasil))
Renato Musa:(Padrão: Privado(não ICP-Brasil))
DocuSign, Inc.:(Padrão: Privado(não ICP-Brasil))

As assinaturas digitais qualificadas, com adoção do padrão ICP-Brasil, são verificadas e validadas pelo registrador, de acordo com as normas previstas em lei. No caso de assinaturas eletrônicas com utilização de padrões privados(não ICP-Brasil), o registrador faz apenas uma verificação junto à empresa responsável pelo padrão, a quem cabe a responsabilidade pela validade das assinaturas.

São Paulo, 17 de agosto de 2022

Assinado eletronicamente

Carlos Augusto Peppe
Escrevente

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 137,05	R\$ 39,05	R\$ 26,79	R\$ 7,28	R\$ 9,36
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 6,63	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,03



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
servicos.cdtsp.com.br/validarregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qr code.

00201637570568264



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

https://selodigital.tjsp.jus.br

Selo Digital

1134804PJCF000050279BF22V



São Paulo, 13 de julho de 2022.

Ilmo. Sr. 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo.

A Associação denominada Sustenidos Organização Social de Cultura, com sede e foro nesta Capital, a Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 – 18º andar – Jardim Paulistano - São Paulo – SP, representada neste ato por sua Diretora Executiva, Sra. Alessandra Fernandez Alves da Costa, residente à Rua Piauí, 561 – apto 61 – Higienópolis – São Paulo – SP, requer à V.Sa, se digne determinar o registro e arquivamento dos documentos anexos, nos termos do art. 121 da Lei 6.015/73 e da Lei 10.406/02.

Nestes Termos
P. Deferimento

ALESSANDRA
FERNANDEZ ALVES DA
COSTA:17783599818

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA FERNANDEZ
ALVES DA COSTA:17783599818
Dados: 2022.07.15 00:00:36
+02'00'

Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

DocuSign Envelope ID: 8CDBEF68-BFAB-4EFB-B154-675AD9F7DFD8



Sustenidos Organização Social De Cultura

CNPJ Nº. 01.891.025/0001-95

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
11 JULHO DE 2022

ATA Nº. 05/2022

Aos onze de julho de 2022, às 17h, por via remota, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal que assinam a presente ata, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

- 1) Assuntos Gerais; e
- 2) Apresentação dos demonstrativos e aprovação das contas do 2º Trimestre de 2022 para o Contrato do Theatro Municipal de São Paulo.

Presentes na reunião os membros do Conselho Fiscal, Daniel Leicand e Bruno Accioly, bem como o Contador Luis Trento, o gerente de Controladoria, Danilo Arruda, e o Diretor Administrativo-Financeiro da Sustenidos, Renato Musa, designado para redigir esta ata. Os temas pautados foram analisados, debatidos e deliberados de acordo com o que se segue:

DS

DS

DS

DocuSign Envelope ID: 8CDBEF68-BFAB-4EFB-B154-675AD9F7DFD8



1) Assuntos Gerais.

O Diretor Renato Musa trouxe atualizações a respeito do processo de internalização da contabilidade e do processamento da folha de pagamentos do TMSP, bem como da substituição dos sistemas de ERP (gestão integrada) e de Administração de Pessoal da Sustenidos. O cronograma, as apresentações dos softwares escolhidos e outras informações de fluxo de caixa do processo foram enviados com antecedência e debatidos. Esclareceu-se que os softwares são contratados como Serviços (“Software As a Service”) e atuam de forma complementar: o LG GenTe é um software de gestão de recursos humanos e o SAP Business One é um ERP para contabilidade, finanças e controle de orçamento. Do GenTe adquirimos apenas os módulos de Folha de Pagamento, controle de ponto e orçamentação (para projeções, cálculos de expansão, férias coletivas e demissões em massa). Outros módulos poderão vir no futuro à medida que consolidarmos um RH mais potente. Os conselheiros solicitaram ainda informações a respeito das despesas de investimento para implantação e se estão consideradas no fluxo apresentado, o que foi comprovado pelo diretor Renato Musa.

2) Apresentação dos demonstrativos e aprovação das contas do 2º Trimestre de 2022 para o Contrato do Theatro Municipal de São Paulo.

Iniciou-se pela apresentação dos relatórios do Theatro Municipal de São Paulo e o Diretor Administrativo-Financeiro, Renato Musa, apresentou o relatório que compara o orçado ao efetivamente realizado, previamente encaminhado aos Conselheiros e à Conselheira, onde se verificou algumas rubricas que merecerão a atenção da Diretoria a fim de solicitar remanejamentos entre rubricas à Fundação Theatro Municipal (FTM).

DS

DS

DS

DocuSign Envelope ID: 8CDBEF68-BFAB-4EFB-B154-675AD9F7DFD8



Salientou-se que o aprendizado da Sustenidos a respeito da estrutura orçamentária real do Complexo TMSP está se dando efetivamente agora, neste primeiro ano com 100% das atividades em funcionamento. Os efeitos da operação total, somada ao grande número de atividades extras oriundas de cessões de espaço a terceiros e para a própria Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e FTM, tem pressionado as rubricas de custos indiretos tais como limpeza, vigilância, material de limpeza, orientadores de público, etc.. Outras rubricas destacadas foram as de informática, pressionadas tanto por despesas contratadas em 2021 mas desembolsadas apenas ao longo de 2022, quanto por despesas imprevistas no orçamento originalmente proposto, tais como solicitações da FTM para atendimento a outros programas que não os que estão sob gestão direta da Sustenidos.

Seguiu-se a apresentação pelo Diretor Administrativo-Financeiro, Renato Musa, pelo contador Luís Trento, e pelo gerente de Controladoria, Danilo Arruda do Balanço Trimestral e o Demonstrativo de Resultados do Trimestre, que suscitaram poucos pontos de atenção. Apenas a conta de depreciação será alvo de avaliação mais atenta no próximo trimestre.

Ato contínuo, o Conselho passou à deliberação da matéria.

✓ **Deliberação.** O Conselho aprovou as contas do 2º Trimestre de 2022, na forma do parecer que segue anexo.

DS

DS

DS

DocuSign Envelope ID: 8CDBEF68-BFAB-4EFB-B154-675AD9F7DFD8



Não havendo nada mais a ser deliberado, agradeceu-se a participação das pessoas presentes e declarou-se encerrada a reunião, tendo sido redigida a presente ata.

DocuSigned by:

556C2D5181C744F

Daniel Leitand

Conselheiro

DocuSigned by:

250AFDD66B7270A

Bruno Accioly

Conselheiro

DocuSigned by:

9319511D83C712P

Renato Musa

Secretário

DocuSign Envelope ID: 8CDBEF68-BFAB-4EFB-B154-675AD9F7DFD8



ANEXO I – PARECER DO CONSELHO FISCAL

Relatório Trimestral – 2º Trimestre do exercício de 2022

Ao Conselho de Administração,

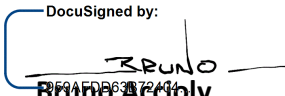
O Conselho Fiscal da SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA, no dia 11 de julho de 2022, reuniu-se, com os representantes da entidade, conforme atribuições do art. 38 do Estatuto Social, para examinar os Demonstrativos Financeiros do 2º Trimestre do exercício de 2022.

Concluiu, com base nesse exame e à luz dos esclarecimentos prestados pela equipe da Sustenidos, que as referidas demonstrações refletem adequadamente a situação financeira e patrimonial da Organização, recomendando que os citados documentos sejam submetidos à aprovação do Conselho de Administração, de acordo com o artigo 37 do Estatuto, na próxima reunião ordinária a ser realizada, com o seguinte PARECER:

O Conselho Fiscal, após a análise dos resultados do 2º Trimestre do Exercício de 2022 e baseado nos trabalhos e esclarecimentos prestados pela equipe interna da Sustenidos, concluiu que as contas do referido trimestre se encontram em condições de aprovação pelas (os) senhoras (es) integrantes do Conselho de Administração.

DocuSigned by:

Daniel Leicand
Conselheiro

DocuSigned by:

Bruno Accioly
Conselheiro

Página

000008/000018

Registro Nº

704.839

17/08/2022

Protocolo nº 415.774 de 15/07/2022 às 10:46:38h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **704.839** em **17/08/2022** e averbado no registro nº 343398/97 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 137,05	R\$ 39,05	R\$ 26,79	R\$ 7,28	R\$ 9,36	R\$ 6,63	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,03

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	13/07/2022 11:07:30
Entrega certificada	Segurança verificada	13/07/2022 14:09:54
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/07/2022 14:10:03
Concluído	Segurança verificada	13/07/2022 15:18:48
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

Página 000009/000018 Registro Nº 704.839 17/08/2022		Protocolo nº 415.774 de 15/07/2022 às 10:46:38h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 704.839 em 17/08/2022 e averbado no registro nº 343398/97 neste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo . Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.							
Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 137,05	R\$ 39,05	R\$ 26,79	R\$ 7,28	R\$ 9,36	R\$ 6,63	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,03

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 09/04/2020 18:31:44
Partes concordam em: Bruno Accioly, Daniel Richard Leicand, Renato Musa

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Sustenidos Organização Social de Cultura (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Página 000010/000018 Registro Nº 704.839 17/08/2022		Protocolo nº 415.774 de 15/07/2022 às 10:46:38h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 704.839 em 17/08/2022 e averbado no registro nº 343398/97 neste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo . Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.							
Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 137,05	R\$ 39,05	R\$ 26,79	R\$ 7,28	R\$ 9,36	R\$ 6,63	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,03

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Sustenidos Organização Social de Cultura:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: glauco.santos@sustenidos.org.br

To advise Sustenidos Organização Social de Cultura of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at glauco.santos@sustenidos.org.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Sustenidos Organização Social de Cultura

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to glauco.santos@sustenidos.org.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Sustenidos Organização Social de Cultura

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

BALANÇO PATRIMONIAL - THEATRO MUNICIPAL												
ATIVO	JAN/2022		FEV/2022		MAR/2022		ABR/2022		MAI/2022		JUN/2022	
	em R\$	% part.	em R\$	% part.	em R\$	% part.	em R\$	% part.	em R\$	% part.	em R\$	% part.
CIRCULANTE	12.370.457	64,8%	5.682.153	45,9%	29.027.795	81,1%	20.119.341	75,0%	15.304.150	69,7%	30.470.024	82,1%
DISPONÍVEL												
Caixa e Bancos	3.010.000	15,8%	3.010.000	24,3%	3.010.000	8,4%	3.010.000	11,2%	-	0,0%	-	0,0%
Fundo contingencia	707.848	3,7%	867.683	7,0%	1.247.855	3,5%	1.222.922	4,6%	1.224.280	5,6%	1.218.448	3,3%
Aplicações financeiras	8.254.788	43,3%	915.372	7,4%	23.183.345	64,8%	14.618.835	54,5%	13.165.034	59,9%	28.291.919	76,2%
Adiantamentos Divs.	397.821	2,1%	889.098	7,2%	1.586.595	4,4%	1.267.584	4,7%	914.837	4,2%	959.657	2,6%
NÃO CIRCULANTE	6.715.267	35,2%	6.698.566	54,1%	6.767.408	18,9%	6.692.964	25,0%	6.661.732	30,3%	6.640.405	17,9%
Imobilizado	421.688	2,2%	465.762	3,8%	534.605	1,5%	583.000	2,2%	615.022	2,8%	656.366	1,8%
Depreciação Acumulada	(12.441)	-0,1%	(18.638)	-0,2%	(18.638)	-0,1%	(32.321)	-0,1%	(40.996)	-0,2%	(49.089)	-0,1%
Imobilizado - Sucedido	6.742.648	35,3%	6.742.648	54,5%	6.742.648	18,8%	6.742.648	25,1%	6.742.648	30,7%	6.742.648	18,2%
Depreciação Acumulada - Sucedido	(436.628)	-2,3%	(491.207)	-4,0%	(491.207)	-1,4%	(600.364)	-2,2%	(654.942)	-3,0%	(709.521)	-1,9%
TOTAL DO ATIVO	19.085.724	100,0%	12.380.719	100,0%	35.795.203	100,0%	26.812.305	100,0%	21.965.882	100,0%	37.110.429	100,0%
PASSIVO												
CIRCULANTE	12.370.457	64,8%	5.682.153	45,9%	29.096.637	81,3%	20.119.341	75,0%	15.304.150	69,7%	30.470.024	82,1%
Fornecedores	826.792	4,3%	1.747.618	14,1%	1.400.304	3,9%	1.733.051	6,5%	1.920.603	8,7%	1.639.207	4,4%
Obrigações trabalhistas e encargos	4.379.117	22,9%	5.010.340	40,5%	4.679.321	13,1%	5.427.822	20,2%	4.979.497	22,7%	4.927.403	13,3%
Obrigações tributárias	970.579	5,1%	1.215.947	9,8%	1.297.370	3,6%	1.488.609	5,6%	1.598.032	7,3%	1.582.066	4,3%
Provisão Férias e 13º Salários	5.611.393	29,4%	5.343.140	43,2%	5.343.140	14,9%	6.626.450	24,7%	7.691.481	35,0%	8.703.450	23,5%
Contrato de Gestão	582.576	3,1%	(7.634.891)	-61,7%	16.376.503	45,8%	4.843.408	18,1%	(885.463)	-4,0%	13.617.899	36,7%
NÃO CIRCULANTE	6.715.267	35,2%	6.698.566	54,1%	6.698.566	18,7%	6.692.964	25,0%	6.661.732	30,3%	6.640.405	17,9%
Imobilizado Sucedido	6.715.267	35,2%	6.698.566	54,1%	6.698.566	18,7%	6.692.964	25,0%	6.661.732	30,3%	6.640.405	17,9%
TOTAL DO PASSIVO	19.085.724	100,0%	12.380.719	100,0%	35.795.203	100,0%	26.812.305	100,0%	21.965.882	100,0%	37.110.429	100,0%

ALESSANDRA
FERNANDEZ ALVES DA
COSTA:17783599818

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA FERNANDEZ
ALVES DA COSTA:17783599818
Dados: 2022.07.15 00:01:02
+02'00'

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO TRIMESTRE - THEATRO MUNICIPAL

Resumido	Real						Total 2º Trimestre
	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	2022
Receitas Operacionais	6.846.273	9.053.482	8.854.906	10.488.304	11.057.040	10.675.691	32.221.035
Receita Termo de Colaboração (*)	6.730.511	8.491.228	8.019.633	10.183.491	10.510.103	9.718.414	30.412.008
Bilheteria	100.417	537.515	791.166	304.303	534.308	956.930	1.795.541
Recursos outros	15.345	24.739	44.107	510	12.629	347	13.486
(-) Despesas Operacionais	6.924.772	9.082.022	9.018.457	10.610.850	11.140.409	10.920.728	32.671.987
Pessoal e Encargos	5.406.530	6.597.029	6.464.114	7.716.309	7.777.846	7.665.584	23.159.739
Pessoal e Encargos - Diretoria	99.825	48.643	25.146	76.820	71.369	116.843	265.032
Pessoal e Encargos - Areas Fim	4.677.893	6.039.388	5.815.269	6.923.085	6.980.671	6.945.612	20.849.369
Pessoal e Encargos - Areas Meio	628.812	508.999	623.698	716.403	725.806	603.128	2.045.338
Serviços de Terceiros	196.913	446.734	373.004	495.320	535.172	182.667	1.213.159
Programação Artística	454.010	525.770	1.085.751	1.248.515	1.303.141	1.730.235	4.281.890
Conservação e Manutenção	439.927	1.155.056	667.281	665.106	1.022.808	1.003.621	2.691.536
Materiais	3.973	28.605	18.844	55.029	32.541	37.622	125.192
Consumo e Utilidades	240.034	205.416	230.716	265.508	231.919	186.692	684.119
Comunicação	41.961	38.213	10.385	6.540	8.258	13.936	28.734
Viagem e Hospedagem	33.163	-	12.511	6.110	30.448	24.207	60.765
Outras Despesas Operacionais	2.789	17.308	5.413	5.578	4.504	9.712	19.794
Locações	41.817	7.114	89.214	85.416	130.518	58.360	274.295
Depreciação e Amortização	63.653	60.776	61.223	61.420	63.254	8.093	132.766
(+) Receitas Financeiras	87.861	34.160	180.054	133.840	98.226	247.550	479.617
(-) Despesas Financeiras	9.361	5.620	16.504	11.295	14.857	2.513	28.665
Resultado Operacional	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)

(*) Receita - Fundo do Estado/Patrocinadores: Apropriação com base nos recursos utilizados no período

ALESSANDRA
FERNANDEZ ALVES DA
COSTA:17783599818

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA FERNANDEZ
ALVES DA COSTA:17783599818
Dados: 2022.07.15 00:01:30
+02'00'

Página

000014/000018

Registro Nº

704.839

17/08/2022

Protocolo nº 415.774 de 15/07/2022 às 10:46:38h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 704.839 em 17/08/2022 e averbado no registro nº 343398/97 neste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 137,05	R\$ 39,05	R\$ 26,79	R\$ 7,28	R\$ 9,36	R\$ 6,63	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,03

	RECEITAS	PLANO ORÇAMENTÁRIO 2022	TOTAL 2022	% 2022	JAN	FEV	MAR	I TRIM	ABR	MAI	JUN	II TRIM
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	114.267.395,00	-	0%	-	257.060,13	31.023.933,55	31.280.993,68	-	-	24.255.026,76	24.255.026,76
1.1	Repasse Contrato de Gestão	109.680.415,00	53.992.738,29	49%	-	-	29.737.711,53	29.737.711,53	-	-	24.255.026,76	24.255.026,76
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	1.543.282,15		-	257.060,13	1.286.222,02	1.543.282,15	-	-	-	-
1.2.1	Constituição Fundo de Provisionamento	-	1.543.282,15		-	257.060,13	1.286.222,02	1.543.282,15	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	4.586.980,00	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	4.586.980,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Recursos de Captação	16.452.062,25	8.633.160,64	52%	188.077,42	571.675,15	901.855,42	1.661.607,99	490.444,62	5.337.718,30	1.143.389,73	6.971.552,65
2.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	15.612.062,25	7.874.968,22	50%	100.416,82	537.514,86	721.800,94	1.359.732,62	356.604,30	5.240.292,04	918.339,26	6.515.235,60
2.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	5.400.000,00	3.154.921,56	58%	100.416,82	537.514,86	721.800,94	1.359.732,62	356.604,30	542.745,38	895.839,26	1.795.188,94
2.1.2	Captação de Recursos Incentivados	10.212.062,25	4.750.000,00	47%	-	-	-	-		4.750.000,00		4.750.000,00
2.1.3	Outros recursos captados (receitas operacionais)	-	29.953,34					-	-	52.453,34	22.500,00	29.953,34
2.1.4	Receitas Financeiras	840.000,00	758.192,42	90%	87.660,60	34.160,29	180.054,48	301.875,37	133.840,32	97.426,26	225.050,47	456.317,05
	Receita Aplicação cc 6634-6 (REPASSE/MOVIMENTAÇÃO)	-	656.109,55		68.411,61	16.614,76	165.140,09	250.166,46	118.888,25	R\$ 82.199,24	204.855,60	405.943,09
	Receita Aplicação cc 6635-4 (PROVISÃO DIREITOS TRABALHISTAS)	-	29.113,80		3.728,57	1.020,55	6.314,56	11.063,68	4.944,21	6.693,06	6.412,85	18.050,12
	Receita Aplicação cc 6636-2 (CONTINGÊNCIA - FUNDO DE RESERVA)	-	25.308,92		3.505,51	3.605,52	4.379,39	11.490,42	3.663,36	5.133,01	5.022,13	13.818,50
	Receita Aplicação cc 6637-0 (RECEITAS OPERACIONAIS)	-	47.660,15		12.014,91	12.919,46	4.220,44	29.154,81	6.344,50	3.400,95	8.759,89	18.505,34
	Total de Receitas	130.719.457,25	64.169.181,08	49%	188.077,42	828.735,28	31.925.788,97	32.942.601,67	490.444,62	5.337.718,30	25.398.416,49	31.226.579,41

	RECEITAS - REPASSE (CONTA MOVIMENTO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	114.267.395,00	55.536.020,44	49%	-	257.060,13	31.023.933,55	31.280.993,68	-	-	24.255.026,76	24.255.026,76
1.1	Repasse Contrato de Gestão	109.680.415,00	55.536.020,44	51%	-	257.060,13	31.023.933,55	31.280.993,68	-	-	24.255.026,76	24.255.026,76
1.3	Outras Receitas	4.586.980,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	4.586.980,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Receitas Financeiras	840.000,00	656.109,55	78%	68.411,61	16.614,76	165.140,09	250.166,46	118.888,25	82.199,24	204.855,60	405.943,09

Página

000018/000018

Registro Nº

704.839

17/08/2022

Protocolo nº 415.774 de 15/07/2022 às 10:46:38h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 704.839 em 17/08/2022 e averbado no registro nº 343398/97 neste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 137,05	R\$ 39,05	R\$ 26,79	R\$ 7,28	R\$ 9,36	R\$ 6,63	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,03

	RECEITAS	PLANO ORÇAMENTÁRIO 2022	TOTAL 2022	% 2022	JAN	FEV	MAR	I TRIM	ABR	MAI	JUN	II TRIM
6.2	SubTotal Investimentos e Melhorias Patrimoniais	5.100.000,00	271.907,02	5%	11.820,87	26.126,89	154.189,74	192.137,50	6.815,29	50.694,74	22.259,49	79.769,52
6.2.1	Equipamentos e Mobiliários	450.000,00	64.041,21	14%	0,00	0,00	41.076,11	41.076,11	1.415,45	13.371,89	8.177,76	22.965,10
6.2.2	Informática	200.000,00	178.964,27	89%	11.727,87	26.126,89	98.386,82	136.241,58	5.399,84	37.322,85	0,00	42.722,69
6.2.3	Projetos, Obras Cíveis e Benfeitorias	4.400.000,00	28.901,54	1%	93,00	0,00	14.726,81	14.819,81	0,00	0,00	14.081,73	14.081,73
6.2.4	Aquisição de Instrumentos Musicais	50.000,00	-	0%	0,00	0,00	0,00	-				-

ALESSANDRA
FERNANDEZ ALVES DA
COSTA:17783599818

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA FERNANDEZ
ALVES DA COSTA:17783599818
Dados: 2022.07.15 00:02:14
+02'00'